

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 132/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 18/09/2023
VALOR (R\$): 8.584.031,50	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 8.584.031,50 (oito milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil e trinta e um reais e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP.

Finalidade: REINVESTIMENTO de valores recebidos a título de aporte para amortização do déficit (dez/2022 até agosto/2023)

Valores provenientes de resgate do fundo BB IMAB e SANTANDER DI FLUXO – vide APR's nº 126/2023 (BB Fluxo); 129/2023, 130/2023, 131/2023 e 133/2023 (Santander) e 127/2023 (BB IMA-B).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/09/2023: 3,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/09/2023: 29,62%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ do Fundo: 19.418.031/0001-95

Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,63469970

Valor do Patrimônio: 258.564.579,68

Quantidade de Cotas: 3.258.068,27244860

Proponente CPA10 – Validade: 02/2025	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CPA-10 – Validade 10/2024
Bruna Silva de Carvalho CPF: 361.010.198-96	Daniela Regina Rodrigues Pires CPF: 149.792.158-90

Responsável pela liquidação da operação

Claudiana Aparecida de Souza
CPF: 072.772.008-29